

Historical cost data

ISIN: DE000HB8JN95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
20.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
22.07.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
26.07.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
27.07.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
28.07.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
29.07.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
02.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
03.08.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
04.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
05.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
09.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
10.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
11.08.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
12.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
16.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
17.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.08.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
19.08.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
23.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
24.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
25.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
26.08.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
30.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
31.08.2022	-0.57	-0.61	0	0	0.04
01.09.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
02.09.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
06.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
07.09.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
08.09.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
09.09.2022	1	0.95	0	0	0.05

13.09.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
14.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
15.09.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
16.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
20.09.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
21.09.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
22.09.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
23.09.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
27.09.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
28.09.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
29.09.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
30.09.2022	-0.83	-0.9	0	0	0.07
04.10.2022	0.12	0.05	0	0	0.07
05.10.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
06.10.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
07.10.2022	-2.85	-2.9	0	0	0.05
11.10.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
12.10.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
13.10.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
14.10.2022	-4	-4.07	0	0	0.07
18.10.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
19.10.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
20.10.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
21.10.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
25.10.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
26.10.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
27.10.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
28.10.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
01.11.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
02.11.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
03.11.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
04.11.2022	1.07	1	0	0	0.07
08.11.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
09.11.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
10.11.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
11.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
15.11.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
16.11.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
17.11.2022	0.66	0.62	0	0	0.04

18.11.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
22.11.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
23.11.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
24.11.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
25.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
29.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
30.11.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
01.12.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
02.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
06.12.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
07.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
08.12.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
09.12.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
13.12.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
14.12.2022	0.51	0.34	0	0	0.18
15.12.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
16.12.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
20.12.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
21.12.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
22.12.2022	0.75	0.7	0	0	0.04
23.12.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.12.2022	0.6	0.5	0.1	0	0
30.12.2022	0.6	0.4	0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
04.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
05.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0

31.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
23.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
10.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
17.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
23.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
24.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
29.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

12.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
25.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
01.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

28.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.07.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
07.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

05.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
06.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.09.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
27.09.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

10.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

24.01.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
25.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
01.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
09.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.02.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
15.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
22.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
08.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
22.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
03.04.2024	0.4	0.3	0	0	0

04.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
22.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
23.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
30.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
31.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
05.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
06.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
12.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
14.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1

18.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
19.06.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
20.06.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
21.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
25.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
27.06.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
02.07.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
03.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
04.07.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
05.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
09.07.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
12.07.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
23.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
25.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.07.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany